



CASTAGNA, Alicia

BASCOLO, Paula

SECRETO, Ma. Florencia

Instituto de Investigaciones Económicas – Escuela de Economía

DINÁMICA DEL COMPLEJO ACEITERO EN LA REGIÓN SUR DE SANTA FE.

Introducción

El sistema agroexportador está localizado en el área geográfica que denominamos "Región Sur de Santa Fe" (RSSF-9). Esta región, integrada por los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martín, representa aproximadamente el 28% de la superficie provincial, concentra cerca del 62% de la población de la provincia¹ y constituye una de las principales áreas agrícola-ganadera del país.

Se destaca en la región el complejo Aceitero, el más importante del país y uno de los más competitivos a nivel mundial. El mismo está compuesto por un tejido de firmas que integran diversas actividades y que constituyen un entramado de encadenamientos entre múltiples sectores agroindustriales. Pero además, la RSSF-9 concentra una amplia variedad de industrias que aprovechan las ventajas de aglomeración y nuclea una importante red de servicios cuyo principal eje es la Ciudad de Rosario.

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la dinámica reciente de la Cadena Aceitera en referencia al complejo Agroalimentario y continúa estudios sobre dicho complejo en el marco de las Investigaciones que viene desarrollando el Instituto de Investigaciones Económicas². En una primera sección se destaca la importancia del Complejo Agroalimentario en la RSSF-9. En la segunda, se analiza la Cadena Aceitera y en la tercera, las exportaciones que generan estas actividades y las inversiones anunciadas por las principales empresas que la integran. Finalmente, las reflexiones finales donde se puntualiza sobre el verdadero aporte de las actividades del complejo al crecimiento de la región, así como también las estrategias y los desafíos para la inserción internacional de productos con mayor valor agregado.

Los complejos productivos industriales y la importancia del Complejo Agroalimentario en la RSSF-9.

En trabajos anteriores (Castagna *et al*, 2006) se definieron, a partir de la aplicación de una técnica insumo-producto, cuatro "complejos productivos" lo cual permitió establecer el patrón productivo de la región. Si bien la configuración de estos complejos incluye, inicialmente, actividades del sector primario y terciario, algunas de ellas no han sido cubiertas por los Censos Económicos. Es por ello que el análisis se limita exclusivamente a

¹ Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.

² Este trabajo se enmarca en el Proyecto PID IECO 108 "Análisis del modelo socioproductivo del sur de Santa Fe a partir del 2001", dirigido por Alicia I. Castagna.



las ramas industriales de los respectivos complejos. Esta clasificación permite analizar la especialización industrial en la región teniendo presente las vinculaciones de compra-venta existentes entre los sectores entre sí, y entre los distintos complejos productivos.

La delimitación de las ramas industriales que conforman los complejos productivos surge de la aplicación de una técnica insumo-producto denominada Método de Máxima a los datos de la Matriz Insumo Producto de Argentina 1997. Dicho método permite identificar pares de sectores con fuertes vínculos hacia atrás y hacia delante (bidireccionales)³ y luego a través del análisis de las relaciones hacia delante o hacia atrás (unidireccionales), se conforman "megaclusters"⁴ o complejos productivos⁵. A partir de dicha técnica se identificaron los siguientes complejos: Agroalimentario (AA), Construcción y Metales (CyM), Químico (Q) y Textil (T). En cuanto a los Servicios, si bien algunas actividades muestran fuertes vínculos bidireccionales, resulta de mayor interés el análisis de su interrelación con los otros complejos (Castagna *et al*, 2006).

Particularmente, el Complejo Agroalimentario articula diferentes actores involucrados en las actividades de producción primaria, industrial, transporte, distribución y consumo. Asimismo, está integrado por un conjunto heterogéneo de firmas, las cuales conforman un arduo entramado de encadenamientos entre los múltiples sectores, desde la obtención de los recursos naturales hasta la utilización final de los productos. Por ello, es difícil separar aglomeraciones o cadenas, más aún cuando el recorte territorial muestra que parte de los eslabones se localizan en otras áreas (Castagna *et al*, 2007).

En el siguiente cuadro se exponen las participaciones de las ramas de actividad presentes en los cuatro complejos en las distintas variables censales para la Industria de la RSSF-9, con el objetivo de tener una idea aproximada de la representatividad de los mismos en la economía de la región.

Cuadro N° 1: Participación del VBP, VA, PTO y UC de los complejos identificados en la RSSF-9. Año 2003

	%
VBPc /VBP (*)	83,9
VAc /VA	83,5
PTc /PT	75,9
UCc /UC	76,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base del CNE2004/05.

³ Un sector es el principal oferente de otro y éste el principal demandante del primero.

⁴ Terminología utilizada por Peeters, Tiri y Berwert op. Cit.

⁵ Estos "megaclusters" o complejos productivos como los denominamos aquí, se construyen sobre uno o dos sectores núcleo, alrededor de los cuales existe una red de sectores proveedores y usuarios, por lo tanto es posible que dentro de un megaclúster existan varios encadenamientos productivos relacionados entre sí por algún sector. También aparecen algunas superposiciones entre los "megaclusters", como resultado de la existencia de vínculos entre sectores que pertenecen a diferentes clusters (Peeters, Tiri y Berwert, 2001).

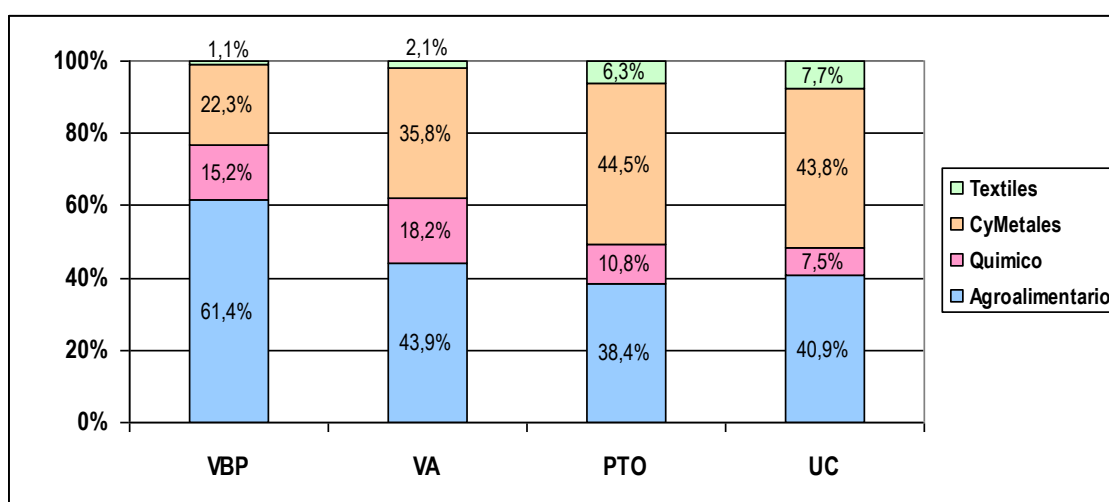


Nota: la denominación (c) que acompaña a las variables hace referencia a la medición de los complejos.

Como puede observarse en el cuadro N° 1, es significativa la representatividad que tienen las actividades productivas en el total del valor censal para las variables consideradas. De esta manera, es posible explicar la actividad productiva regional, a partir de las ramas de actividad que forman parte de los complejos identificados. En particular, estos complejos representan, aproximadamente, el 84% del *valor bruto de la producción* y del *valor agregado*, y el 76% del *empleo* y de los *establecimientos industriales* de la región bajo estudio.

A continuación se analizan los cuatro complejos en función de las variables censales: Valor Bruto de Producción (VBP) de la industria, Valor Agregado (VA) industrial, Puestos de trabajo (PT) y Unidades Censales (UC).

Gráfico N° 1: VBP, VA, PTO Y UC de la Industria de la RSSF-9



Fuente: Elaboración propia sobre la base de CNE2004/05

Como se observa en el gráfico N° 1, el complejo Agroalimentario es el de mayor peso en términos de Valor Bruto de Producción y Valor Agregado, con una participación del 61,4% y 43,9%, respectivamente. No obstante, el complejo Construcción y Metales supera al anterior alcanzando una proporción del 44,5% de los Puestos de Trabajo Ocupados y del 43,8% de las Unidades Censales de las actividades industriales de la RSSF-9.

En el último período intercensal, el Complejo Agroalimentario presenta un incremento en la participación de la estructura industrial de la región que obedece, como se verá en la sección siguiente, casi exclusivamente al crecimiento de la Industria Aceitera.

1. La cadena Aceitera

La producción, molienda y exportación de soja y sus subproductos, ha sido en los últimos años, una de las tramas agroalimentarias más dinámicas de la región. A continuación se



evidencia el crecimiento acelerado que se registró en el nivel primario de la cadena y la relevancia del sector industrial en el complejo agroalimentario de la región.

Sector Primario

La Soja, Girasol, Cártamo, Lino y Colza comprenden el conjunto de cultivos oleaginosos, siendo los dos primeros los de mayor importancia tanto a nivel nacional como provincial. Particularmente la soja es la principal semilla oleaginosa a nivel mundial y su cultivo es la actividad más relevante del sector agropecuario argentino. Cabe destacar que Argentina se ubica en el tercer lugar tanto en la producción de Girasol como en la producción de Soja a nivel mundial, con una participación del 7,6% y del 20,9%, respectivamente.

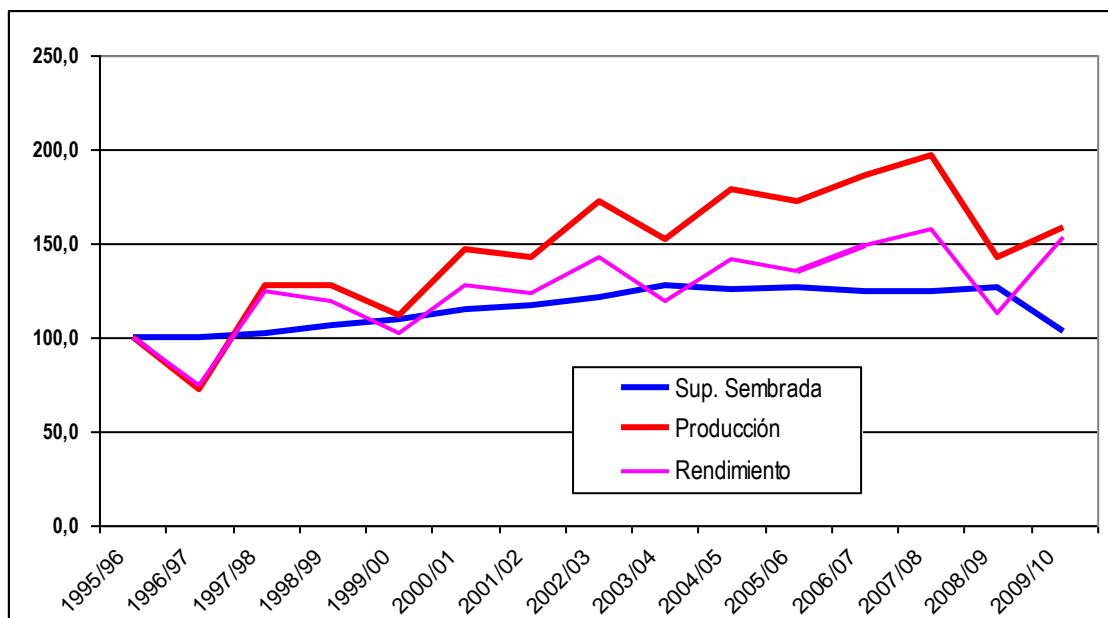
Los primeros lotes de soja fueron sembrados en el sur de Santa Fe en la década de los '60. A partir de 1970 protagonizó una fuerte expansión, que continua en la actualidad, y que ha modificado profundamente la estructura de la producción agropecuaria y agroindustrial de Argentina (Franco, 2010). Un hito en la evolución de la producción de esta semilla oleaginosa es la habilitación del uso de semillas de soja transgénicas en el año 1996, innovación biotecnológica que junto con la siembra directa y otras innovaciones organizacionales, fueron determinantes para el proceso expansivo de la soja.

La RSSF-9 generó, en promedio entre las campañas 1995/96 y 2009/10, el 67,4% de la producción de soja y girasol (principales oleaginosas) de la provincia de Santa Fe y el 17,7% de la producción de esos mismos cultivos a nivel nacional.

En este sentido, el nuevo escenario macroeconómico post-devaluación sumado a un contexto internacional favorable en términos de precios y demanda, tuvo lugar una mayor aceleración del ritmo de crecimiento de la producción agrícola en la región (Castagna *et al*, 2008).

Vale mencionar que las excelentes condiciones del suelo y los cambios en el patrón tecnoproductivo ocurridos en el sector agropecuario, ubican a la región como la de mejores rendimientos en la producción de soja, principal cultivo de la región. En efecto, los rendimientos de la soja en RSSF son superiores a los registrados en la Provincia de Santa Fe y a nivel nacional (Báscolo, Ghilardi y Secreto, 2009). El principal destino de las semillas de soja es la industrialización para la obtención de aceite.

Como se advierte en el gráfico Nro.2 a continuación, el fuerte crecimiento de la producción de oleaginosas en la RSSF-9 se explicó, en mayor proporción, por mejores rendimientos que por la expansión de la superficie sembrada. En particular, mientras el rendimiento promedio entre las campañas 1995/96-2001/02 fue de 2,5 tn/ha, en el período 2002/03-2009/10 fue de 3,2 tn/ha.

**Gráfico Nº 2: Producción, superficie y rendimiento en oleaginosas en la RSSF-9**

FUENTE: Elaboración propia en base a Dirección de Estimaciones Agrícolas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sector Industrial

Como se observa en el cuadro a continuación, la rama Aceites y grasas de origen vegetal representan el 63% del total del valor agregado industrial del complejo Agroalimentario, presentando un notable crecimiento en entre los CNE94 y CNE2004/05. Asimismo, según datos del CNE2004/05 esta actividad representa el 76% del VBP del complejo. No obstante, en términos de PTO y UC sólo participa con el 6,6% y 0,9%, respectivamente.

Cuadro Nº 2: Composición del Complejo Agroalimentario en la RSSF-9

		VA1993	VA2003
1511	Ind. de carne y productos cárnicos	25,4%	15,0%
1513	Frutas, legumbres y hortalizas	2,4%	0,9%
1514	Aceites y grasas de origen vegetal	25,9%	62,9%
1520	Productos lácteos	14,4%	7,9%
153	Productos de molinería, etc.	0,8%	3,2%
1541	Productos de panadería	8,0%	3,2%
1544	Pastas	1,4%	0,5%



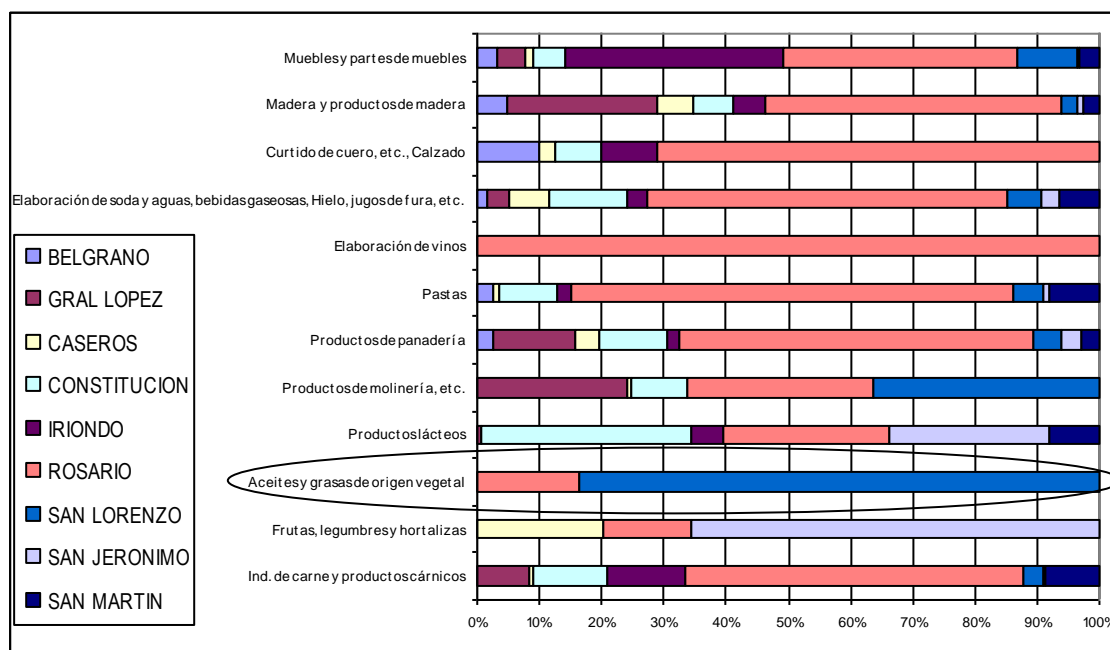
1552	Elaboración de vinos	1,4%	0,0%
1554	Elaboración de soda y aguas, bebidas gaseosas, Hielo, jugos de fura, etc.	2,5%	0,9%
19	Curtido de cuero, etc., Calzado	4,0%	2,1%
20	Madera y productos de madera	5,2%	1,4%
36101	Muebles y partes de muebles	8,6%	1,9%
	TOTAL	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a CNE94 y CNE2004/05. INDEC – IPEC.

Es importante resaltar el crecimiento en términos de VA de esta actividad entre los CNE94 y CNE2004/05, hecho para el que confluyeron varios cambios estructurales, como ser: i) el avance del cultivo de soja a raíz de los cambios tecno-productivos en este sector (especialmente la adopción de la semilla genéticamente modificada), ii) la posición estratégica de las terminales portuarias localizadas en esta región, potenciada por los efectos de la desregulación de 1993; iii) las ventajas competitivas de la industria aceitera derivadas de la baja distancia de aprovisionamiento de sus insumos y su elevado grado de tecnificación (Báscolo, Ghilardi y Secreto, 2009)

Por otro lado, se observa en el gráfico N° 3 que las actividades del complejo Aceitero se localizan en los departamentos Rosario y San Lorenzo, con un aporte del 16,4% y 83,6% del valor agregado total de la rama bajo estudio, respectivamente.

Gráfico N° 3: Localización de las actividades del complejo Agroalimentario en el RSSF-9



Fuente: elaboración propia sobre la base del CNE2004/05



2. Dinámica reciente del complejo Aceitero de la RSSF-9

Tal como se muestra en el cuadro N° 3, en la comparación intercensal, la cantidad de establecimientos en esta actividad se incrementó un 21%, mientras que los puestos de trabajo ocupados disminuyeron en un 11%. En este sentido, el tamaño promedio de planta disminuyó de 102 a 75 puestos por establecimiento.

Asimismo, este sector muestra un cambio importante en su participación en el VBP y VA del complejo Agroindustrial, específicamente en términos de VA, dado que su aporte se incrementa del 30 al 63%, aproximadamente.

Cuadro N° 3: Aceites y grasas de origen vegetal. RSSF-9.
Principales variables censales.

	1993	2003
Nro. de unidades censales (UC)	14	17
Participación las UC del complejo Agroindustrial (%)	0,6	0,9
Puestos de Trabajo Ocupados (PTO)	1.427	1.272
Participación en los PTO del complejo Agroindustrial (%)	6,8	6,6
Tamaño medio de planta (PTO/UC)	102	75
Participación en el VBP complejo Agroindustrial (%)	52,7	76,1
Participación en el VA complejo Agroindustrial (%)	25,9	62,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del CNE1994 y CNE2004/05

En la provincia de Santa Fe, la rama de actividad Aceites y grasas de origen vegetal cuenta con 23 unidades productivas y 2.054 puestos de trabajo ocupados. De este modo, el tamaño promedio de planta es de 89 trabajadores por establecimiento (CNE2004).

Por otro lado, una medida del grado de concentración de una actividad en una región, con relación a un territorio de referencia es el Cociente de Localización⁶. Un valor superior a 1 significa una concentración más que proporcional en la región. En este caso en particular, el cálculo del Coeficiente de Localización para la rama Aceites y grasas de origen vegetal asciende a 2,8 en la RSSF respecto del valor para el total nacional. Esto muestra que esta actividad está fuertemente asentada en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en la región bajo análisis.

⁶ El cociente de localización se calcula $Q1j = (E1j/Ej)/(E1/En)$ donde:

$Q1j$ = Cociente de localización del sector de actividad 1 en la región j.

$E1j$ = Empleo del sector de actividad 1 en la región j.

Ej = Empleo total de la región j.

$E1$ = Empleo del sector de actividad 1 en el conjunto de regiones (n).

En = Empleo total en el conjunto de regiones (n).



2.1 Exportaciones

En relación a las exportaciones, la información disponible no permite realizar un análisis en un nivel inferior a la provincia, ya que no se presentan los datos por departamentos o regiones. Por este motivo se recurre a fuentes de información secundaria que permite, con un margen de error, conocer las ventas externas a partir de lo declarado por las empresas que integran el sector bajo estudio y localizadas en la región bajo análisis.

Aclaración metodológica: la base de información proviene de la Revista Punto Biz que indaga desde 2005 acerca de las 500 empresas exportadoras de la provincia de Santa Fe⁷. No obstante, el monto declarado por las mismas responde al total exportado por empresa. Dado que existen empresas grandes que realizan un porcentaje de su producción en la provincia están incluidas en esta lista. Esto significa que en algunos casos se sobreestima el monto de exportación y el monto declarado en esta base de información para la Región sur de Santa Fe supera el valor para el total provincial.

Asimismo, dada la falta de homogeneidad en la presentación de los datos, no fue posible calcular la participación de la RSSF-9 en el total de Santa Fe.

Sin embargo, a partir del total declarado por las 500 empresas exportadoras de la provincia se hará una estimación del aporte generado por la RSSF-9, teniendo en consideración las observaciones realizadas en esta aclaración metodológica.

En términos generales, la provincia de Santa Fe representa alrededor del 22% del total de exportaciones de Argentina (medidas en U\$S corrientes FOB), ocupando el segundo lugar luego de la provincia de Bs. As. (32,9%), y seguido por la provincia de Córdoba (12,4%). El 80% de las exportaciones santafesinas son MOA, un 13% de MOI y un 6,6% de Productos primarios. Las exportaciones de combustible y energía sólo representan el 1% del total (Castagna *et al*, 2010).

Si se analiza por capítulo, Santa Fe aporta el 56% del total exportado en concepto de "*Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal*" (Cap. 15); el 22,5% de "*Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forrajes*" (Cap. 12) y el 10% de "*Cereales*" (Cap. 10).

Según información de la Revista Punto Biz hay 14 empresas exportadoras de Aceites y Subproductos que se localizan en los departamentos Rosario, San Lorenzo y Constitución. Estos tres departamentos concentran el 69,3% del total exportado por la RSSF-9 en el año 2009.

⁷ La Revista Punto Biz realizó esta publicación para los años que abarca el período 2005-2009.

**Cuadro Nº 4: Principales exportaciones de la RSSF-9 por rama de actividad**

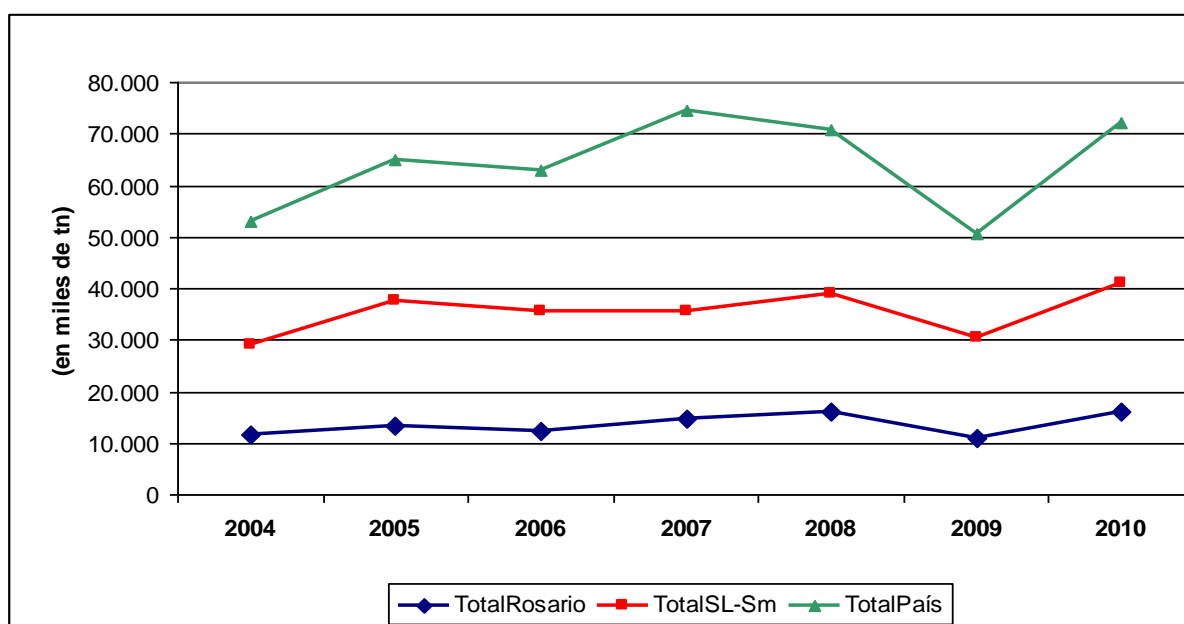
Rubro	2005	2006	2007	2008	2009
Aceites y derivados	81,5%	81,9%	75,4%	78,5%	82,1%
Combustible	6,2%	5,1%	10,2%	8,9%	6,9%
Automóviles y Autopartes	2,9%	2,9%	3,5%	3,1%	2,8%
Granos	2,6%	2,8%	3,3%	4,0%	2,1%
Resto	6,7%	7,2%	7,6%	5,5%	6,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Revista Punto Biz 2009

Nota: las participaciones se calcularon sobre los montos declarados por las empresas.

Como es posible observar en el cuadro Nº 4, la rama Aceites y derivados representa, aproximadamente, el 82% del total exportado por la RSSF-9. Además, se hace evidente que el año 2007 marca un quiebre en la serie con una disminución en la participación de la rama bajo análisis, a favor de los otros sectores y una recuperación en el 2009.

Por otro lado, la localización de las actividades del complejo aceitero, con fuerte perfil exportador, responde a la necesidad de estar cerca de los puertos de embarque. Es por este motivo, que se analizan las exportaciones por Puerto Rosario y Puerto San Lorenzo-San Martín. De la observación del gráfico Nº 4 se destaca que lo exportado por ambos puertos de la región bajo estudio, determinan la evolución de las ventas externas de Granos, Aceites y Subproductos a nivel nacional.

Gráfico Nº 4: Exportaciones de Granos, Aceites y Subproductos por Puertos

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de MinAgri.



No obstante, la evolución de las exportaciones de Granos, Aceites y Subproductos por Puertos evidencia en el periodo 2007-2008 un comportamiento contrapuesto entre las ventas en la región y las ventas totales. Mientras que las exportaciones por puerto Rosario y San Lorenzo-San Martín se incrementaron alrededor del 10% en este periodo, a nivel de total país, manifiestan una caída del orden del 5%. Esta caída continúa en el periodo 2008-2009 con una mayor proporción en el total nacional que en el valor promedio regional. Luego, en el último año de la serie analizada puede observarse una importante recuperación del orden del 40% de las ventas externas por puertos, tanto a nivel regional como nacional.

En particular, el análisis desagregado por productos y por puertos permite destacar que, en promedio, para el período 2005-2010, los datos muestran que:

- Por Puerto Rosario se despacharon el 26% de las exportaciones de Granos, el 18% de las de Aceite y el 16% de las ventas externas de Subproductos.
- Por Puerto San Lorenzo-San Martín salieron el 36% de las ventas de Granos, el 70% de las ventas de Aceite y el 76% de las de Subproductos.
- En conjunto se exportó por Puerto Rosario más San Lorenzo-San Martín el 62% de Granos, el 88% de Aceites y el 92% de Subproductos con respecto al total exportado por puertos del país.

2.2 Inversiones

La dinámica de un territorio encuentra a la inversión como una de sus aristas más importante. En este sentido, se observa que la reactivación de la actividad industrial en el período post crisis (2001-2002) ha estado acompañada por una importante recuperación en los niveles de inversión. Si bien en una primera etapa el crecimiento industrial se explicó fundamentalmente por la progresiva utilización de la capacidad ociosa, desde el 2005 hubo aumentos importantes en la capacidad productiva, tanto en la RSSF-9 (Báscolo, Ghilardi y Secreto, 2009), como a nivel nacional (Fernández Bugna y Porta, 2008).

En esta sección se analiza, a partir de los datos del Monitor de Inversiones⁸ relevado por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), las principales tendencias en el flujo de inversiones del sector privado en la RSSF-9 durante el período 2005-2009 como un indicador que permite realizar una aproximación a la dinámica reciente de los complejos productivos.

Los anuncios de inversiones en el sector industrial en la RSSF-9 fueron de 13.344 millones de pesos en el período 2005-2009⁹, explicando los cuatro complejos, el 73% de los mismos, distribuidas como se aprecia en el gráfico siguiente. En este sentido, se destaca el Complejo Construcción y Metales que junto con el Químico concentran el 75% de las inversiones anunciadas de la región.

Si bien el Complejo Agroalimentario participa con el 25% de las Inversiones anunciadas, esto no necesariamente estaría dando indicios de cambios en la especialización productiva de la región. Esto se debe a que fundamentalmente las empresas que pertenecen a las

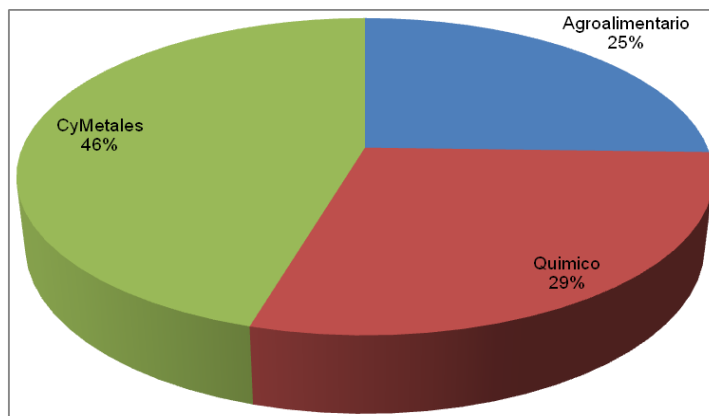
⁸ En el Monitor de Inversiones se relevan operaciones que se hacen públicas a través de distintos medios. Entonces, los montos de inversiones se refieren a aquéllos que por su magnitud o trascendencia se han hecho públicos y no a la totalidad de los emprendimientos de inversión ejecutados o en vías de serlo en la provincia.

⁹ Dado que se trata de inversiones anunciadas y las mismas pueden demorar un tiempo entre su anuncio y su realización, se analiza el periodo 2005-2009 en conjunto.



ramas industriales relacionadas con este complejo son las que presentan un mayor dinamismo en lo que respecta a anuncios de inversión.

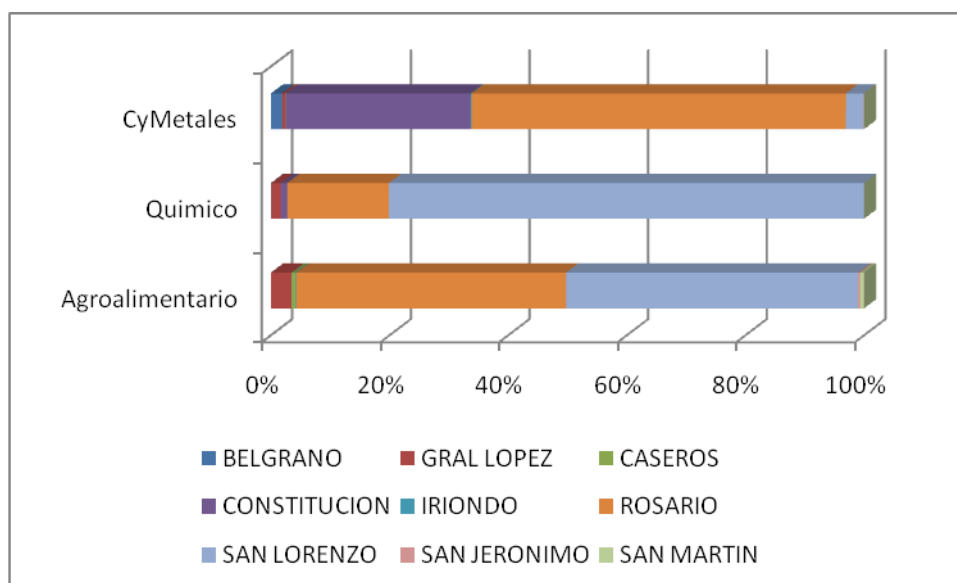
Gráfico N° 4: Participación de las Inversiones anunciadas por Complejos de la RSSF-9 2005-2009



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

La distribución geográfica de las inversiones anunciadas de los complejos productivos refuerza el patrón de localización de los mismos mencionado en la sección anterior. Así, las inversiones en el Complejo Agroalimentario y en el Químico se concentran fundamentalmente en los departamentos Rosario y San Lorenzo, mientras que las del Complejo Construcción y Metales en Rosario y Constitución y en menor medida en Belgrano (Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5: Distribución geográfica de las Inversiones anunciadas de los complejos productivos.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

El análisis de las inversiones por rama de actividad en el Complejo Agroalimentario muestra una fuerte concentración en *Aceites y grasas de origen vegetal*, seguida por *Industrialización de carne y productos cárnicos* representando entre las dos el 75% de las inversiones anunciadas en el complejo en todo el período y localizadas en los departamentos Rosario y San Lorenzo. Por lo tanto, las nuevas inversiones no se estarían llevando a cabo en nuevas actividades sino en las tradicionales y más importantes del complejo, donde la región tiene una ventaja comparativa significativa.

Cuadro Nº 5: Distribución de las inversiones anunciadas en el complejo Agroalimentario por rama de actividad, 2005-2009.

CIU	Descripción	Inversiones anunciadas (%)
1511	Ind. de carne y productos cárnicos	34,1
1514	Aceites y grasas de origen vegetal	39,5
153	Productos de molinería, etc.	14,7
1541	Productos de panadería	6,5
	Otros	5,3
	TOTAL	100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

En lo que respecta al Complejo Químico, el importante dinamismo del mismo se explica fundamentalmente por los anuncios de inversiones destinadas a la instalación de nuevas plantas de producción de Biocombustibles, localizadas fundamentalmente en el



Departamento San Lorenzo y Rosario¹⁰ y en *Otros productos químicos*, las cuáles están destinadas principalmente a la producción de fertilizantes para el agro, localizándose las mismas en los departamentos San Lorenzo, General López y Rosario, dos ramas de actividad estrechamente vinculadas al complejo aceitero.

Reflexiones finales

La importancia de las actividades que integran el sistema Agroindustrial de la Región Sur de Santa Fe se hace evidente al estudiar la participación de los valores censales en el conjunto de las actividades industriales. Asimismo, el complejo Aceitero, como parte integrante de este sistema ha mostrado un crecimiento significativo siendo el complejo que más aporta, en términos de Valor Agregado y Valor Bruto de Producción, al total de sistema Agroindustrial de la región. Más aún, el valor del coeficiente de localización superior a uno lo consolida como el sector que está fuertemente asentado en la provincia de Santa Fe y, especialmente, en la región bajo análisis.

No obstante, la comparación intercensal muestra también que la rama Aceites y Grasas de origen vegetal ha incrementado el número de establecimientos productivos, pero con una caída en la cantidad de puestos de trabajo que ocupa esta actividad.

La dinámica de las actividades que integran el complejo Aceitero puede analizarse a partir de las ventas externas de sus productos y las inversiones realizadas por las empresas que pertenecen al sector. En primer lugar, las exportaciones de Aceites y derivados representa, en el año 2009, el 82% del total exportado por las empresas de la región.

En segundo lugar, los anuncios de inversión en el período 2005-2009 permitieron tener una idea aproximada del desempeño reciente de los complejos productivos. En este sentido, se observó que las inversiones anunciadas en este período también se concentraron en aquellas actividades donde la región posee ventajas comparativas ó bien fuertes encadenamientos con ellas. Particularmente en el complejo Agroalimentario son en la rama de la Aceites y granos de origen vegetal.

Por último, si bien este complejo le ha dado un gran dinamismo a la economía regional desde la recuperación económica del 2003, su evolución estaría mostrando un importante proceso concentrador, principalmente en manos de empresa extranjeras, que se intensifica en las actividades industriales de las diversas cadenas.

Esto genera un debate acerca del verdadero aporte al crecimiento de la región y sobre las estrategias necesarias para captar los excedentes generadas a partir de los recursos naturales locales. Asimismo, existen desafíos para lograr una mayor inserción internacional en base a productos de mayor valor agregado y ganar participación en bienes intensivos en tecnología, que permitan generar mayor empleo directo e indirecto y un desarrollo más equilibrado en la región.

¹⁰ Cabe mencionar que en 2006 se sanciona la Ley Nacional 26.093 que establece el "Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles", la cual otorga incentivos fiscales para todos los proyectos de radicación de industrias de biocombustibles. Luego, la provincia de Santa Fe, adhiere a la ley nacional y en 2007, además, se declara a la Provincia de Santa Fe "Productora de Combustible de Origen Vegetal"¹⁰, otorgando nuevos beneficios fiscales a las empresas del sector.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BÁSCOLO, P., GHILARDI, M.F. y SECRETO, M.F (2009): "La recuperación industrial del Aglomerado Gran Rosario a inicios del siglo XXI". *SaberEs. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas* N° 1 (2009), pag. 23-42.

CASTAGNA, A., ROMERO, L., BÁSCOLO, P., SECRETO, M.F. (2010): "Dinámica y perspectivas del perfil productivo de la Región Sur de Santa Fe". Decimoquintas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadísticas, Rosario.

CASTAGNA, A., WOELFLIN, M. L., GHILARDI, M. F., SECRETO, M. F. (2008): "El complejo agroalimentario en la Región Sur de Santa Fe (RSSF): Importancia y características del entramado pyme en la cadena aceitera". 13ª Reunión Anual de la Red Pymes-MERCOSUR. (UNSAM) San Martín, Bs. As.

CASTAGNA, A; WOELFLIN, ML; BÁSCOLO, P; GHILARDI, MF y SECRETO, MF. (2007): "La importancia de los complejos agroindustriales en el desarrollo del sur de la provincia de Santa Fe". V Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Bs. As.

CASTAGNA, A; WOELFLIN, ML; BÁSCOLO, P; GHILARDI, MF y SECRETO, MF. (2006): "Identificación de encadenamientos productivos en el AGR: Un análisis cuantitativo". 11ª Reunión Anual de la Red Pymes- MERCOSUR. Tandil.

FERNÁNDEZ BUGNA, C. & PORTA, F. (2008). "El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural". En *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007*. CEPAL- Colección de Documentos de proyectos.

FRANCO, D (2010): "Cadenas Alimentarias: Girasol y Soja". En *Revista Alimentos Argentinos*. Edic. N° 49. Septiembre de 2010 Disponible el 10 de noviembre en http://www.alimentosargentinos.gov.ar/revista/Nro_49/productos/r49_08_Girasol_Soja.pdf

LATTUADA, M; FARRUGGIA, O; GUERRERO, I. (1999): *El Complejo Oleaginoso. Su papel en la Reprimariación de la Economía*. Ediciones del Arca, Bs. As.

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y Secretaría de Tecnologías para la Gestión: *Informe Santa Fe en cifras*. <http://www.santafe.gov.ar>

PEETERS, L., TIRI, M., BERWERT, A. (2001): "Techno-economic clusters in Flanders and Switzerland: an Input-Output analysis". Center for Science and Technology Studies. CEST 2001/9.

FUENTES

Censo Nacional Económico 1994

<http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/Temas-del-IPEC/Industria-y-Construccion/Industria-manufacturera/Industria-Manufacturera-locales-personal-consumo-intermedio-valor-agregado-y-valor-de-la-produccion-segun-Censo-Nacional-Economico-CNE-1994>

Censo Nacional Económico 2004/05 – Resultados Definitivos:

http://www.indec.gov.ar/economico2005/definitivos/definitivos_pais.asp

Revista Punto Biz (varios números).